



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/dic./2023 09:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-001						CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE	\$40,755.06	\$211,551.58	\$210,513.87	\$41,792.77
D00044	06/11/2023	ENRIQUE VILLA RAMIREZ				REEMBOLSO VIATICOS LIC.VILLA (GP VIATICOS A C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ A	\$4,699.58	\$0.00	\$45,454.64	
C00207	14/11/2023	TV CABLE DE ORIENTE S	13046537-13C			GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 6082 (SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$2,122.81	\$43,331.83	
I00131	14/11/2023			1 QNA NOV		IR:6103, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$125,725.83	
C00208	15/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$28,244.00	\$97,481.83	
C00209	15/11/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,306.40	\$96,175.43	
C00210	15/11/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 6020 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$71,666.60	\$24,508.83	
E00002	16/11/2023				676	MOVIMIENTO POR CANCELACION DE CUENTA (CANCELACION DE CUENTA 7319	\$27,334.00	\$0.00	\$51,842.83	
I00132	22/11/2023			INGRESO DE		IR:7103, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE TAQUILLA DEL 03 AL 20 DE NC	\$10,610.00	\$0.00	\$62,452.83	
C00211	23/11/2023	DALCE DEL CENTRO SA	8803586			GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 7082 (MATERIAL DE LIMPIEZA RC	\$0.00	\$4,551.38	\$57,901.45	
C00212	28/11/2023	MA. ADRINA MARTINEZ R	3619123	5972		GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 8082 (REEMBOLSO DE CAJA CHI	\$0.00	\$4,985.00	\$52,916.45	
I00133	28/11/2023			TAQUILLA DE		IR:7104, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE TAQUILLA DEL 22 AL 27 DE NC	\$2,340.00	\$0.00	\$55,256.45	
I00134	28/11/2023			VTA LIBROS I		IR:7105, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS	\$1,780.00	\$0.00	\$57,036.45	
I00135	29/11/2023			2 QNA DE NC		IR:7106, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$139,430.45	
C00213	30/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	58847450			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 8083 (SERVICIO I	\$0.00	\$22,405.00	\$117,025.45	
C00214	30/11/2023	ALEJANDRO ROMO REYI	54646			GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 8084 (PAGO DE CORTE VINIL E IMPR	\$0.00	\$1,728.40	\$115,297.05	
C00215	30/11/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 7020 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$71,666.60	\$43,630.45	
C00216	30/11/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,306.40	\$42,324.05	
D00046	30/11/2023					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$531.28	\$41,792.77	
1112-02-001						CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA	\$27,960.47	\$0.00	\$27,960.47	\$0.00
D00045	16/11/2023					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE CTA 0141667319 (COMISIONES I	\$0.00	\$290.00	\$27,670.47	
D00045	16/11/2023					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE CTA 0141667319 (COMISIONES I	\$0.00	\$336.40	\$27,334.07	
E00002	16/11/2023				676	MOVIMIENTO POR CANCELACION DE CUENTA (CANCELACION DE CUENTA 7319	\$0.00	\$27,334.07	\$0.00	
Total :							68,715.53	211,551.58	238,474.34	41,792.77